

**M.A.R International S.A.**

**Société Anonyme**

**Siège social : L-2163 Luxembourg**

**14, Rue Edward Steichen**

**R.C. S. Luxembourg : B 39557**

**MISE EN LIQUIDATION**

du 9 décembre 2016

Numéro : 2742/2016

L'an deux mille seize, le neuf décembre.

Par devant Nous, Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée "**M.A.R. International S.A.**", avec siège social à L-2540 Luxembourg, 14, Rue Edward Steichen, constituée par acte reçu par Me Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 janvier 1992, publié au Mémorial C n° 328 du 31 juillet 1992. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 18 mars 2008, publié au Mémorial C n° 1169 du 14 mai 2008.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39 557.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Alexandra FUENTES, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Liridon ELSHANI, employée privée, avec la même adresse professionnelle.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Alexandra FUENTES, prénommée.

Madame le président déclare et requiert le notaire d'acter:

Madame le président déclare et requiert le notaire d'acter :

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont

indiqués sur une liste de présence signée « *ne varietur* » par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :

- 1) Décision sur la dissolution et la mise en liquidation de la Société ;
- 2) Décharge aux organes de la société ;
- 3) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs ;
- 4) Divers.

L'Assemblée après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes, à l'unanimité des voix :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation avec effet immédiat.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et adopter comme actes de la Société les actes passés par les administrateurs et par les commissaires aux comptes de la Société, pour la période débutant à la constitution de la Société et jusqu'à la date du présent acte, de renoncer à toute action que la Société pourrait intenter à l'égard des administrateurs ou des commissaires aux comptes de la Société en conséquence de l'exécution de leur mandat respectif, et de leur accorder décharge pour l'accomplissement de leur mandat respectif jusqu'à la date du présent acte.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée désigne comme liquidateur la société anonyme « **C.G. Consulting** », ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102 188, dont le représentant permanent est Gilles Jacquet, résidant professionnellement à 14, rue Edward Steichen, L-2540

Luxembourg (le « **Liquidateur** ») auquel sont conférés les pouvoirs prévus par les dispositions légales en vigueur.

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 à 148 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la « **Loi** »). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur a le droit de distribuer les actifs en espèces et également de verser aux actionnaires dans l'intérêt de la société des avances sur le produit de la liquidation. Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni de liquidation, aux actionnaires de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

### **FRAIS**

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à mille trois cents euros (EUR 1.300,-) sont à charge de la société.

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Fuentes, L. Elshani et M. Schaeffer

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 14 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/26252

Reçu douze euros

Eur 12.-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins

d'inscription au Registre de Commerce.  
Luxembourg, le 17 janvier 2017.